

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu**

1 Ocak- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Fiyat Rapor



EY

**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

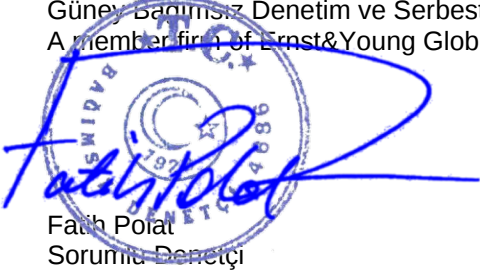
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited


Fatih Polat
Sorumlu Denetçi

26 Mart 2024
İstanbul, Türkiye

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.																	
GE OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 29/12/2023 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	
A.PAY	İhraççı Kurum	Vade Taril ISIN Kodu	Nominal	Faiz	Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış	Tar	İç İskonto	Borsa Sözl	Repo	Tem Sermaye	I Toplam Değer	Grup Yüzct Toplam Yı Günlük Kt Kur Maliye Vergi S.En Temiz Fiy: Kirli Fiyat V.Sonrası M.Fiyatı		
	AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	10.000,00	102	25.10.2023	0,00%	0	0	0	0	137,5	1.375.000,00	0,44%, 0,37%	31.12.2004	102
	AEFES.E	TRAAEFES91A9	0,00%	0	15.000,00	103,4	31.10.2023	0,00%	0	0	0	0	137,5	2.062.500,00	0,66%, 0,56%	31.12.2004	103,4
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	174.864,00	11,6	21.09.2022	0,00%	0	0	0	0	36,52	6.386.033,28	2,04%, 1,72%	31.12.2004	11,6
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.000,00	11,38	27.09.2022	0,00%	0	0	0	0	36,52	401.720,00	0,13%, 0,11%	31.12.2004	11,38
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.283,00	15,35	19.10.2022	0,00%	0	0	0	0	36,52	156.415,16	0,05%, 0,04%	31.12.2004	15,35
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.449,00	20,62	05.07.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	52.917,48	0,02%, 0,01%	31.12.2004	20,62
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	24,6	18.07.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	3.652.000,00	1,16%, 0,98%	31.12.2004	24,6
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	24,11822	26.07.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	5.112.800,00	1,63%, 1,38%	31.12.2004	24,11822
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	28,16	31.07.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%, 0,49%	31.12.2004	28,16
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	30	17.08.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	1.460.800,00	0,47%, 0,39%	31.12.2004	30
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	31	05.09.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%, 0,49%	31.12.2004	31
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	40.000,00	31,96669	28.09.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	1.460.800,00	0,47%, 0,39%	31.12.2004	31,96669
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	15.149,00	33,13106	10.10.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	553.241,48	0,18%, 0,15%	31.12.2004	33,13106
	AKBNK.E	TRAAKBNK91N6	0,00%	0	50.000,00	30,74	22.11.2023	0,00%	0	0	0	0	36,52	1.826.000,00	0,58%, 0,49%	31.12.2004	30,74
	AKCNS.E	TRAAKCNS91F3	0,00%	0	20.000,00	133,0448	26.12.2023	0,00%	0	0	142,3	2.846.000,00	0,91%, 0,77%	31.12.2004	133,0448		
	AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	640.839,00	1,9	14.11.2022	0,00%	0	0	0	0	1,97	1.262.452,83	0,40%, 0,34%	31.12.2004	1,9
	AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	600.000,00	1,69	03.05.2023	0,00%	0	0	0	0	1,97	1.182.000,00	0,38%, 0,32%	31.12.2004	1,69
	AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	16.116,00	2,17	05.07.2023	0,00%	0	0	0	0	1,97	31.748,52	0,01%, 0,01%	31.12.2004	2,17
	AKFGY.E	TREAKFG00012	0,00%	0	53.769,00	2,433333	10.10.2023	0,00%	0	0	0	0	1,97	105.924,93	0,03%, 0,03%	31.12.2004	2,433333
	ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	17.751,00	58,05	24.10.2023	0,00%	0	0	0	0	60,1	1.066.835,10	0,34%, 0,29%	31.12.2004	58,05
	ANSGR.E	TRAANSGR91O1	0,00%	0	20.000,00	63,325	31.10.2023	0,00%	0	0	0	0	60,1	1.202.000,00	0,38%, 0,32%	31.12.2004	63,325
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	63.237,00	29,4	07.07.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.844.400,26	0,91%, 0,77%	31.12.2004	29,4	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	80.000,00	35,075	14.07.2023	0,00%	0	0	0	44,98	3.598.400,00	1,15%, 0,97%	31.12.2004	35,075	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	30.000,00	36,72971	23.08.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.349.400,00	0,43%, 0,36%	31.12.2004	36,72971	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	38,18	05.09.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.799.200,00	0,57%, 0,48%	31.12.2004	38,18	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	40.000,00	41,42	26.09.2023	0,00%	0	0	0	44,98	1.799.200,00	0,57%, 0,48%	31.12.2004	41,42	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	6.630,00	42,92	10.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	298.217,40	0,10%, 0,08%	31.12.2004	42,92	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	20.000,00	42,12	12.10.2023	0,00%	0	0	0	44,98	899.600,00	0,29%, 0,24%	31.12.2004	42,12	
	ASELS.E	TRAASELS91H2	0,00%	0	50.000,00	41,16	14.11.2023	0,00%	0	0	0	44,98	2.249.000,00	0,72%, 0,61%	31.12.2004	41,16	
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	39.646,00	31,14	26.07.2023	0,00%	0	0	0	22,84	905.514,64	0,29%, 0,24%	31.12.2004	31,14	
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	35.000,00	36,70838	28.09.2023	0,00%	0	0	0	22,84	799.400,00	0,25%, 0,22%	31.12.2004	36,70838	
	BIGCH.E	TREBIGC00011	0,00%	0	1.859,00	34,83355	10.10.2023	0,00%	0	0	0	22,84	42.459,56	0,01%, 0,01%	31.12.2004	34,83355	

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	4.498,00	137,5 03.11.2022	0,00%	0	0	300,75	1.352.773,50	0,43%	0,36%	31.12.2004	137,5
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	13.000,00	124,9 12.12.2022	0,00%	0	0	300,75	3.909.750,00	1,25%	1,05%	31.12.2004	124,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	15.000,00	120,9 02.02.2023	0,00%	0	0	300,75	4.511.250,00	1,44%	1,21%	31.12.2004	120,9
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	10.000,00	142,7 21.03.2023	0,00%	0	0	300,75	3.007.500,00	0,96%	0,81%	31.12.2004	142,7
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	5.000,00	162,6 18.04.2023	0,00%	0	0	300,75	1.503.750,00	0,48%	0,40%	31.12.2004	162,6
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	466	177,1 05.07.2023	0,00%	0	0	300,75	140.149,50	0,04%	0,04%	31.12.2004	177,1
BIMAS.E	TREBIMM00018	0,00%	0	1.385,00	316 10.10.2023	0,00%	0	0	300,75	416.538,75	0,13%	0,11%	31.12.2004	316
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	3.812,00	170,1 03.11.2022	0,00%	0	0	525,5	2.003.206,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	170,1
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	4.000,00	186,2769 01.12.2022	0,00%	0	0	525,5	2.102.000,00	0,67%	0,57%	31.12.2004	186,2769
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	8.000,00	193,6 12.12.2022	0,00%	0	0	525,5	4.204.000,00	1,34%	1,13%	31.12.2004	193,6
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	118	262,8 05.07.2023	0,00%	0	0	525,5	62.009,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	262,8
CCOLA.E	TRECOLA00011	0,00%	0	391	390,5542 10.10.2023	0,00%	0	0	525,5	205.470,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	390,5542
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	3.500,00	265,8 24.10.2023	0,00%	0	0	257	899.500,00	0,29%	0,24%	31.12.2004	265,8
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	2.500,00	250,1 31.10.2023	0,00%	0	0	257	642.500,00	0,20%	0,17%	31.12.2004	250,1
DOAS.E	TREDOTO00013	0,00%	0	10.000,00	261,5 14.11.2023	0,00%	0	0	257	2.570.000,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	261,5
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	7.077,00	14,13 25.10.2023	0,00%	0	0	11,06	78.271,62	0,02%	0,02%	31.12.2004	14,13
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	175.000,00	13,90286 31.10.2023	0,00%	0	0	11,06	1.935.500,00	0,62%	0,52%	31.12.2004	13,90286
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	200.000,00	12,74 14.11.2023	0,00%	0	0	11,06	2.212.000,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	12,74
DOHOLE	TRADOHOL91Q8	0,00%	0	80.000,00	13,57 22.11.2023	0,00%	0	0	11,06	884.800,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	13,57
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	6.887,00	8,09 28.09.2023	0,00%	0	0	6,88	47.382,56	0,02%	0,01%	31.12.2004	8,09
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	8.591,00	8,385173 10.10.2023	0,00%	0	0	6,88	59.106,08	0,02%	0,02%	31.12.2004	8,385173
EKGYO.E	TREEGYO00017	0,00%	0	460.000,00	6,608913 31.10.2023	0,00%	0	0	6,88	3.164.800,00	1,01%	0,85%	31.12.2004	6,608913
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	28.176,00	33,84 17.08.2023	0,00%	0	0	34	957.984,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	33,84
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	25.000,00	32,72 23.08.2023	0,00%	0	0	34	850.000,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	32,72
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	22.000,00	33,72 05.09.2023	0,00%	0	0	34	748.000,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	33,72
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	1.884,00	34,19032 10.10.2023	0,00%	0	0	34	64.056,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,19032
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	95.000,00	33,75101 22.11.2023	0,00%	0	0	34	3.230.000,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	33,75101
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	36,57 18.12.2023	0,00%	0	0	34	2.040.000,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	36,57
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	36,4 21.12.2023	0,00%	0	0	34	1.020.000,00	0,33%	0,27%	31.12.2004	36,4
ENKAI.E	TREENKA00011	0,00%	0	60.000,00	33,87 27.12.2023	0,00%	0	0	34	2.040.000,00	0,65%	0,55%	31.12.2004	33,87
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.804,00	45,58933 23.08.2023	0,00%	0	0	41	278.964,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	45,58933
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	35.000,00	44,4 05.09.2023	0,00%	0	0	41	1.435.000,00	0,46%	0,39%	31.12.2004	44,4
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	25.000,00	45,36 26.09.2023	0,00%	0	0	41	1.025.000,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	45,36
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	6.386,00	44,33035 10.10.2023	0,00%	0	0	41	261.826,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	44,33035
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	60.000,00	40,55918 22.11.2023	0,00%	0	0	41	2.460.000,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	40,55918
EREGL.E	TRAEREG191G3	0,00%	0	70.000,00	39,5 06.12.2023	0,00%	0	0	41	2.870.000,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	39,5

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	988	329,7941	28.09.2022	0,00%	0	0	739,5	730.626,00	0,23%	0,20%	31.12.2004	329,7941
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	67	367,3	19.10.2022	0,00%	0	0	739,5	49.546,50	0,02%	0,01%	31.12.2004	367,3
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20	773	05.07.2023	0,00%	0	0	739,5	14.790,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	773
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	6.000,00	807,2883	14.07.2023	0,00%	0	0	739,5	4.437.000,00	1,41%	1,19%	31.12.2004	807,2883
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.200,00	837,7	28.09.2023	0,00%	0	0	739,5	887.400,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	837,7
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	243	886,3519	10.10.2023	0,00%	0	0	739,5	179.698,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	886,3519
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.500,00	880,473	11.10.2023	0,00%	0	0	739,5	1.109.250,00	0,35%	0,30%	31.12.2004	880,473
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.000,00	804	06.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.958.000,00	0,94%	0,80%	31.12.2004	804
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	800	799	15.12.2023	0,00%	0	0	739,5	591.600,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	799
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.500,00	778	18.12.2023	0,00%	0	0	739,5	1.848.750,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	778
FROTO.E	TRAOTOSN91H6	0,00%	0	3.000,00	735,5	27.12.2023	0,00%	0	0	739,5	2.218.500,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	735,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	18.612,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	58,35	1.086.010,20	0,35%	0,29%	31.12.2004	24,88
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	100.000,00	30,04	20.12.2022	0,00%	0	0	58,35	5.835.000,00	1,86%	1,57%	31.12.2004	30,04
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	925	33,5	05.07.2023	0,00%	0	0	58,35	53.973,75	0,02%	0,01%	31.12.2004	33,5
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	30.000,00	51,8	05.09.2023	0,00%	0	0	58,35	1.750.500,00	0,56%	0,47%	31.12.2004	51,8
GARAN.E	TRAGARAN91N1	0,00%	0	3.826,00	50,85175	10.10.2023	0,00%	0	0	58,35	223.247,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	50,85175
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	197.328,00	21,57905	15.09.2023	0,00%	0	0	23,36	4.609.582,08	1,47%	1,24%	31.12.2004	21,57905
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	100.000,00	26	02.10.2023	0,00%	0	0	23,36	2.336.000,00	0,74%	0,63%	31.12.2004	26
ISCTR.E	TRAICTR91N2	0,00%	0	7.324,00	24,86058	10.10.2023	0,00%	0	0	23,36	171.088,64	0,05%	0,05%	31.12.2004	24,86058
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	14.260,00	77,8	27.12.2022	0,00%	0	0	141,8	2.022.068,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	77,8
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	7.000,00	73,55	03.05.2023	0,00%	0	0	141,8	992.600,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	73,55
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	573	104,4	05.07.2023	0,00%	0	0	141,8	81.251,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	104,4
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	20.000,00	141,7	26.09.2023	0,00%	0	0	141,8	2.836.000,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	141,7
KCHOL.E	TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	2.407,00	159,0518	10.10.2023	0,00%	0	0	141,8	341.312,60	0,11%	0,09%	31.12.2004	159,0518
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	59.021,00	27	07.07.2023	0,00%	0	0	19,53	1.152.680,13	0,37%	0,31%	31.12.2004	27
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	50.000,00	26,58	17.08.2023	0,00%	0	0	19,53	976.500,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	26,58
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	2.701,00	27,98965	10.10.2023	0,00%	0	0	19,53	52.750,53	0,02%	0,01%	31.12.2004	27,98965
KOZAL.E	TREKOAL00014	0,00%	0	125.000,00	22,78	06.12.2023	0,00%	0	0	19,53	2.441.250,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	22,78
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	53.359,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	23,76	1.267.809,84	0,40%	0,34%	31.12.2004	11,19
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	5.530,00	11,18	11.08.2022	0,00%	0	0	23,76	131.392,80	0,04%	0,04%	31.12.2004	11,18
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.716,00	15,49	13.09.2022	0,00%	0	0	23,76	112.052,16	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,49
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	2.451,00	12,3	19.10.2022	0,00%	0	0	23,76	58.235,76	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,3
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	40.000,00	18,56	21.03.2023	0,00%	0	0	23,76	950.400,00	0,30%	0,26%	31.12.2004	18,56
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	80.000,00	13,48952	03.05.2023	0,00%	0	0	23,76	1.900.800,00	0,61%	0,51%	31.12.2004	13,48952
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	1.982,00	22,58	05.07.2023	0,00%	0	0	23,76	47.092,32	0,02%	0,01%	31.12.2004	22,58
KRDMD.E	TRAKRDMR91G7	0,00%	0	4.660,00	30,94	10.10.2023	0,00%	0	0	23,76	110.721,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	30,94

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	5.986,00	14,27498	16.06.2021	0,00%	0	0	116,5	697.369,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	14,27498
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.520,00	14,48638	17.06.2021	0,00%	0	0	116,5	177.080,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	14,48638
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.076,00	13,5467	29.06.2021	0,00%	0	0	116,5	125.354,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	13,5467
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	716	17,3	04.01.2022	0,00%	0	0	116,5	83.414,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	17,3
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.000,00	17,225	05.01.2022	0,00%	0	0	116,5	116.500,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	17,225
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	204	17,375	06.01.2022	0,00%	0	0	116,5	23.766,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	244	17,8875	07.01.2022	0,00%	0	0	116,5	28.426,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,8875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	224	17,3875	11.01.2022	0,00%	0	0	116,5	26.096,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,3875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	408	17,3625	12.01.2022	0,00%	0	0	116,5	47.532,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	17,3625
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	400	17,387	13.01.2022	0,00%	0	0	116,5	46.600,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,387
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	224	17,4125	17.01.2022	0,00%	0	0	116,5	26.096,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,4125
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	284	17,9375	18.01.2022	0,00%	0	0	116,5	33.086,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	17,9375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	17,00997	02.02.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	17,00997
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.024,00	15,12505	10.03.2022	0,00%	0	0	116,5	119.296,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	15,12505
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.192,00	15,4125	11.03.2022	0,00%	0	0	116,5	138.868,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	15,4125
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.676,00	16,1242	14.03.2022	0,00%	0	0	116,5	195.254,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	16,1242
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	892	19,1375	08.04.2022	0,00%	0	0	116,5	103.918,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	19,1375
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	728	20,19986	11.05.2022	0,00%	0	0	116,5	84.812,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	20,19986
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	458	19,17066	26.05.2022	0,00%	0	0	116,5	53.357,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	19,17066
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	584	19,02	27.05.2022	0,00%	0	0	116,5	68.036,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,02
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	360	21,72089	07.06.2022	0,00%	0	0	116,5	41.940,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	21,72089
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	3.436,00	24,78948	13.06.2022	0,00%	0	0	116,5	400.294,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	24,78948
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	8.000,00	25,05	22.06.2022	0,00%	0	0	116,5	932.000,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	25,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.222,00	25,51682	30.06.2022	0,00%	0	0	116,5	142.363,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	25,51682
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.422,00	26,05	04.07.2022	0,00%	0	0	116,5	165.663,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	26,05
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.202,00	27,275	18.07.2022	0,00%	0	0	116,5	140.033,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	27,275
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	1.160,00	34,15	11.08.2022	0,00%	0	0	116,5	135.140,00	0,04%	0,04%	31.12.2004	34,15
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	992	37,075	13.09.2022	0,00%	0	0	116,5	115.568,00	0,04%	0,03%	31.12.2004	37,075
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	538	42,875	19.10.2022	0,00%	0	0	116,5	62.677,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	42,875
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	4.000,00	45,675	03.11.2022	0,00%	0	0	116,5	466.000,00	0,15%	0,13%	31.12.2004	45,675
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	14.000,00	62,4	12.12.2022	0,00%	0	0	116,5	1.631.000,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	62,4
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	20.000,00	52,8	01.03.2023	0,00%	0	0	116,5	2.330.000,00	0,74%	0,63%	31.12.2004	52,8
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	625	82,5	05.07.2023	0,00%	0	0	116,5	72.812,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	82,5
MAVİ.E	TREMAVİ00037	0,00%	0	2.088,00	109,9482	10.10.2023	0,00%	0	0	116,5	243.252,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	109,9482
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	7.749,00	346,1243	28.09.2023	0,00%	0	0	425,5	3.297.199,50	1,05%	0,89%	31.12.2004	346,1243
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	195	399,1554	10.10.2023	0,00%	0	0	425,5	82.972,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	399,1554

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.317,00	400,7	11.10.2023	0,00%	0	0	425,5	985.883,50	0,31%	0,27%	31.12.2004	400,7
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	5.000,00	406,5	12.10.2023	0,00%	0	0	425,5	2.127.500,00	0,68%	0,57%	31.12.2004	406,5
OTKAR.E	TRAOTKAR91H3	0,00%	0	2.500,00	441	22.11.2023	0,00%	0	0	425,5	1.063.750,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	441
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	28.880,00	67,5	21.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.601.396,00	0,51%	0,43%	31.12.2004	67,5
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	30.000,00	79,95	28.09.2023	0,00%	0	0	55,45	1.663.500,00	0,53%	0,45%	31.12.2004	79,95
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	1.472,00	76,27765	10.10.2023	0,00%	0	0	55,45	81.622,40	0,03%	0,02%	31.12.2004	76,27765
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	10.000,00	74	11.10.2023	0,00%	0	0	55,45	554.500,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	74
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	5.045,00	70,1	24.10.2023	0,00%	0	0	55,45	279.745,25	0,09%	0,08%	31.12.2004	70,1
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.861,00	56,75	15.12.2023	0,00%	0	0	55,45	1.045.842,45	0,33%	0,28%	31.12.2004	56,75
OYAKC.E	TRAMRDIN91F2	0,00%	0	18.000,00	55,75	18.12.2023	0,00%	0	0	55,45	998.100,00	0,32%	0,27%	31.12.2004	55,75
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	61.934,00	5,14368	21.12.2023	0,00%	0	0	4,88	302.237,92	0,10%	0,08%	31.12.2004	5,14368
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	35.000,00	4,992857	22.12.2023	0,00%	0	0	4,88	170.800,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	4,992857
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	112.500,00	4,651402	25.12.2023	0,00%	0	0	4,88	549.000,00	0,18%	0,15%	31.12.2004	4,651402
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	55.000,00	4,64	26.12.2023	0,00%	0	0	4,88	268.400,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	4,64
OZGYO.E	TRAOZFIN91P5	0,00%	0	30.000,00	4,71	27.12.2023	0,00%	0	0	4,88	146.400,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	4,71
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	97.563,00	5,819783	03.11.2022	0,00%	0	0	7,68	749.283,84	0,24%	0,20%	31.12.2004	5,819783
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	60.000,00	5,115	26.05.2023	0,00%	0	0	7,68	460.800,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	5,115
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	1.200,00	6,95	05.07.2023	0,00%	0	0	7,68	9.216,00	0,00%	0,00%	31.12.2004	6,95
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	120.000,00	8,99	05.09.2023	0,00%	0	0	7,68	921.600,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	8,99
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	6.919,00	12,14544	10.10.2023	0,00%	0	0	7,68	53.137,92	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,14544
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	20.000,00	9	14.11.2023	0,00%	0	0	7,68	153.600,00	0,05%	0,04%	31.12.2004	9
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	7.000,00	9,12	15.11.2023	0,00%	0	0	7,68	53.760,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	9,12
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	24.000,00	9,499061	23.11.2023	0,00%	0	0	7,68	184.320,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	9,499061
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	40.000,00	8,386463	11.12.2023	0,00%	0	0	7,68	307.200,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	8,386463
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	8,205203	12.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	8,205203
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	50.000,00	7,518608	13.12.2023	0,00%	0	0	7,68	384.000,00	0,12%	0,10%	31.12.2004	7,518608
OZKGY.E	TREOZAK00014	0,00%	0	30.000,00	7,172717	27.12.2023	0,00%	0	0	7,68	230.400,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	7,172717
PETKM.E	TRAPETKM91E0	0,00%	0	39.342,00	20,98	14.11.2023	0,00%	0	0	18,21	716.417,82	0,23%	0,19%	31.12.2004	20,98
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	625	480,8	21.03.2023	0,00%	0	0	649,5	405.937,50	0,13%	0,11%	31.12.2004	480,8
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	2.800,00	424,0923	03.05.2023	0,00%	0	0	649,5	1.818.600,00	0,58%	0,49%	31.12.2004	424,0923
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	169	648,3876	05.07.2023	0,00%	0	0	649,5	109.765,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	648,3876
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	500	880,6	05.09.2023	0,00%	0	0	649,5	324.750,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	880,6
PGSUS.E	TREPEGS00016	0,00%	0	389	771,8057	10.10.2023	0,00%	0	0	649,5	252.655,50	0,08%	0,07%	31.12.2004	771,8057
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	709	36,04	09.11.2022	0,00%	0	0	60,45	42.859,05	0,01%	0,01%	31.12.2004	36,04
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	39,48	23.11.2022	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	39,48
SAHOL.E	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	17.000,00	40,72702	29.11.2022	0,00%	0	0	60,45	1.027.650,00	0,33%	0,28%	31.12.2004	40,72702

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	20.000,00	40,31 18.04.2023	0,00%	0	0	60,45	1.209.000,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	40,31
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.436,00	46,16 05.07.2023	0,00%	0	0	60,45	86.806,20	0,03%	0,02%	31.12.2004	46,16
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	80.000,00	58,2 28.09.2023	0,00%	0	0	60,45	4.836.000,00	1,54%	1,30%	31.12.2004	58,2
SAHOLE	TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.777,00	58,77589 10.10.2023	0,00%	0	0	60,45	349.219,65	0,11%	0,09%	31.12.2004	58,77589
SISE.E	TRASISEW91Q3	0,00%	0	10.745,00	50,1 22.11.2023	0,00%	0	0	45,82	492.335,90	0,16%	0,13%	31.12.2004	50,1
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.831,00	14,35 01.12.2021	0,00%	0	0	53,95	152.732,45	0,05%	0,04%	31.12.2004	14,35
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	500	13,17 04.01.2022	0,00%	0	0	53,95	26.975,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,17
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	698	13,64 05.01.2022	0,00%	0	0	53,95	37.657,10	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,64
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	142	14,2 06.01.2022	0,00%	0	0	53,95	7.660,90	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,2
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	169	14,07 07.01.2022	0,00%	0	0	53,95	9.117,55	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,07
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	157	14,32 11.01.2022	0,00%	0	0	53,95	8.470,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,32
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	283	14,86 12.01.2022	0,00%	0	0	53,95	15.267,85	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,86
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	281	14,59 13.01.2022	0,00%	0	0	53,95	15.159,95	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,59
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	157	14,89 17.01.2022	0,00%	0	0	53,95	8.470,15	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,89
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	198	14,71 18.01.2022	0,00%	0	0	53,95	10.682,10	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,71
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	20.000,00	14,49 02.02.2022	0,00%	0	0	53,95	1.079.000,00	0,34%	0,29%	31.12.2004	14,49
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.265,00	12,1567 10.03.2022	0,00%	0	0	53,95	68.246,75	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,1567
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.470,00	12,14841 11.03.2022	0,00%	0	0	53,95	79.306,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,14841
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.068,00	12,38256 14.03.2022	0,00%	0	0	53,95	111.568,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,38256
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.603,00	12,39 08.04.2022	0,00%	0	0	53,95	86.481,85	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,39
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	906	13,32669 11.05.2022	0,00%	0	0	53,95	48.878,70	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,32669
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	573	12,66065 26.05.2022	0,00%	0	0	53,95	30.913,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,66065
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	726	12,73 27.05.2022	0,00%	0	0	53,95	39.167,70	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,73
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	449	14,51007 07.06.2022	0,00%	0	0	53,95	24.223,55	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,51007
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	4.276,00	13,37659 13.06.2022	0,00%	0	0	53,95	230.690,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	13,37659
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.253,00	11,61998 30.06.2022	0,00%	0	0	53,95	67.599,35	0,02%	0,02%	31.12.2004	11,61998
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.457,00	12,09 04.07.2022	0,00%	0	0	53,95	78.605,15	0,03%	0,02%	31.12.2004	12,09
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.232,00	12,22 18.07.2022	0,00%	0	0	53,95	66.466,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	12,22
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.193,00	16,31 11.08.2022	0,00%	0	0	53,95	64.362,35	0,02%	0,02%	31.12.2004	16,31
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	1.019,00	19,6515 13.09.2022	0,00%	0	0	53,95	54.975,05	0,02%	0,01%	31.12.2004	19,6515
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	553	24,1 19.10.2022	0,00%	0	0	53,95	29.834,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,1
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	18.000,00	24,22 03.11.2022	0,00%	0	0	53,95	971.100,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	24,22
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	55.000,00	28,99188 21.03.2023	0,00%	0	0	53,95	2.967.250,00	0,95%	0,80%	31.12.2004	28,99188
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	892	35,5 05.07.2023	0,00%	0	0	53,95	48.123,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,5
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	2.979,00	65,97586 10.10.2023	0,00%	0	0	53,95	160.717,05	0,05%	0,04%	31.12.2004	65,97586
SOKM.E	TRESOKM00022	0,00%	0	25.000,00	60,9 22.11.2023	0,00%	0	0	53,95	1.348.750,00	0,43%	0,36%	31.12.2004	60,9

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	18.884,00	22,22	06.10.2022	0,00%	0	0	56,1	1.059.392,40	0,34%	0,29%	31.12.2004	22,22
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	1.042,00	25,26	19.10.2022	0,00%	0	0	56,1	58.456,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	25,26
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	25,6	21.10.2022	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	25,6
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	736	38,38	05.07.2023	0,00%	0	0	56,1	41.289,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	38,38
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	150.000,00	42,68	14.07.2023	0,00%	0	0	56,1	8.415.000,00	2,68%	2,27%	31.12.2004	42,68
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	50.000,00	54,65	26.09.2023	0,00%	0	0	56,1	2.805.000,00	0,89%	0,76%	31.12.2004	54,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	7.370,00	54,35	10.10.2023	0,00%	0	0	56,1	413.457,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	54,35
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	40.000,00	53,65	26.12.2023	0,00%	0	0	56,1	2.244.000,00	0,72%	0,60%	31.12.2004	53,65
TCELL.E	TRATCELL91M1	0,00%	0	20.000,00	53,7	27.12.2023	0,00%	0	0	56,1	1.122.000,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	53,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.201,00	47,29797	13.06.2022	0,00%	0	0	228,6	503.148,60	0,16%	0,14%	31.12.2004	47,29797
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.029,00	46,87997	30.06.2022	0,00%	0	0	228,6	463.829,40	0,15%	0,12%	31.12.2004	46,87997
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.362,00	49,6	04.07.2022	0,00%	0	0	228,6	539.953,20	0,17%	0,15%	31.12.2004	49,6
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.156,00	48,78	18.07.2022	0,00%	0	0	228,6	264.261,60	0,08%	0,07%	31.12.2004	48,78
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.090,00	61,9	11.08.2022	0,00%	0	0	228,6	249.174,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	61,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	929	75,7	13.09.2022	0,00%	0	0	228,6	212.369,40	0,07%	0,06%	31.12.2004	75,7
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	27.000,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	228,6	6.172.200,00	1,97%	1,66%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	817	97,25	19.10.2022	0,00%	0	0	228,6	186.766,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	97,25
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	414	208,3	05.07.2023	0,00%	0	0	228,6	94.640,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	208,3
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.000,00	215,8323	07.07.2023	0,00%	0	0	228,6	1.828.800,00	0,58%	0,49%	31.12.2004	215,8323
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.093,00	217,3028	26.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.307.259,80	0,74%	0,62%	31.12.2004	217,3028
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	233,4835	31.07.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	233,4835
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.788,00	233,4446	10.10.2023	0,00%	0	0	228,6	408.736,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	233,4446
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.250,00	212,9	24.10.2023	0,00%	0	0	228,6	742.950,00	0,24%	0,20%	31.12.2004	212,9
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	234,2	14.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	234,2
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	10.000,00	263,75	22.11.2023	0,00%	0	0	228,6	2.286.000,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	263,75
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	20.000,00	254,875	15.12.2023	0,00%	0	0	228,6	4.572.000,00	1,46%	1,23%	31.12.2004	254,875
THYAO.E	TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.500,00	222,5919	27.12.2023	0,00%	0	0	228,6	1.485.900,00	0,47%	0,40%	31.12.2004	222,5919
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	81.578,00	9,917933	17.10.2022	0,00%	0	0	31,7	2.586.022,60	0,82%	0,70%	31.12.2004	9,917933
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	40.000,00	11,3575	21.10.2022	0,00%	0	0	31,7	1.268.000,00	0,40%	0,34%	31.12.2004	11,3575
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	80.000,00	12,02978	03.05.2023	0,00%	0	0	31,7	2.536.000,00	0,81%	0,68%	31.12.2004	12,02978
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	1.516,00	18,55	05.07.2023	0,00%	0	0	31,7	48.057,20	0,02%	0,01%	31.12.2004	18,55
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	5.034,00	34,40238	10.10.2023	0,00%	0	0	31,7	159.577,80	0,05%	0,04%	31.12.2004	34,40238
TRGYO.E	TRETRGY00018	0,00%	0	22.000,00	28,45029	26.12.2023	0,00%	0	0	31,7	697.400,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	28,45029
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	221.245,00	4,47	24.01.2023	0,00%	0	0	6,55	1.449.154,75	0,46%	0,39%	31.12.2004	4,47
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	350.000,00	4,03	01.03.2023	0,00%	0	0	6,55	2.292.500,00	0,73%	0,62%	31.12.2004	4,03
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.297,00	4,95	05.07.2023	0,00%	0	0	6,55	28.145,35	0,01%	0,01%	31.12.2004	4,95

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	100.000,00	5,22	14.07.2023	0,00%	0	0	6,55	655.000,00	0,21%	0,18%	31.12.2004	5,22
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	300.000,00	7,06	23.08.2023	0,00%	0	0	6,55	1.965.000,00	0,63%	0,53%	31.12.2004	7,06
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	24.165,00	8,595173	10.10.2023	0,00%	0	0	6,55	158.280,75	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,595173
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	50.000,00	7,15	24.10.2023	0,00%	0	0	6,55	327.500,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	7,15
TSKB.E	TRATSKBW91N0	0,00%	0	250.000,00	6,82	12.12.2023	0,00%	0	0	6,55	1.637.500,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	6,82
TTKOM.E	TRETTLK00013	0,00%	0	100.000,00	24,8	26.12.2023	0,00%	0	0	24,36	2.436.000,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	24,8
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	331	39,2	08.08.2022	0,00%	0	0	143	47.333,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	39,2
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.352,00	49,05714	13.09.2022	0,00%	0	0	143	336.336,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	49,05714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.100,00	42,34286	28.09.2022	0,00%	0	0	143	1.301.300,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	42,34286
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	1.176,00	51,35714	19.10.2022	0,00%	0	0	143	168.168,00	0,05%	0,05%	31.12.2004	51,35714
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	12.600,00	69,3	01.12.2022	0,00%	0	0	143	1.801.800,00	0,57%	0,49%	31.12.2004	69,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	24.000,00	73,84167	18.04.2023	0,00%	0	0	143	3.432.000,00	1,09%	0,92%	31.12.2004	73,84167
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	657	83,55	05.07.2023	0,00%	0	0	143	93.951,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	83,55
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	20.000,00	92,73327	26.07.2023	0,00%	0	0	143	2.860.000,00	0,91%	0,77%	31.12.2004	92,73327
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.000,00	164,3	28.09.2023	0,00%	0	0	143	1.430.000,00	0,46%	0,39%	31.12.2004	164,3
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.933,00	149,9965	10.10.2023	0,00%	0	0	143	419.419,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	149,9965
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	14.000,00	147,9	12.10.2023	0,00%	0	0	143	2.002.000,00	0,64%	0,54%	31.12.2004	147,9
TUPRS.E	TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.000,00	134	23.10.2023	0,00%	0	0	143	1.287.000,00	0,41%	0,35%	31.12.2004	134
VAKBN.E	TREVKFB00019	0,00%	0	47.394,00	17,275	11.10.2023	0,00%	0	0	12,84	608.538,96	0,19%	0,16%	31.12.2004	17,275
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	133.799,00	16,66889	23.08.2023	0,00%	0	0	16	2.140.784,00	0,68%	0,58%	31.12.2004	16,66889
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	3.315,00	16,91	10.10.2023	0,00%	0	0	16	53.040,00	0,02%	0,01%	31.12.2004	16,91
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,92	23.10.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	17,92
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	80.000,00	18,9	24.10.2023	0,00%	0	0	16	1.280.000,00	0,41%	0,34%	31.12.2004	18,9
VESBE.E	TREVEST00017	0,00%	0	60.000,00	17,55455	22.11.2023	0,00%	0	0	16	960.000,00	0,31%	0,26%	31.12.2004	17,55455
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	14.991,00	45,10825	03.11.2022	0,00%	0	0	46,24	693.183,84	0,22%	0,19%	31.12.2004	45,10825
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	65,95	12.12.2022	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,44%	0,37%	31.12.2004	65,95
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	53,48359	21.03.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	53,48359
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	15.000,00	37,97865	03.05.2023	0,00%	0	0	46,24	693.600,00	0,22%	0,19%	31.12.2004	37,97865
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	40,24242	09.05.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	40,24242
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	679	56,56812	05.07.2023	0,00%	0	0	46,24	31.396,96	0,01%	0,01%	31.12.2004	56,56812
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	20.000,00	60,5	17.08.2023	0,00%	0	0	46,24	924.800,00	0,29%	0,25%	31.12.2004	60,5
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.763,00	67,52412	10.10.2023	0,00%	0	0	46,24	127.761,12	0,04%	0,03%	31.12.2004	67,52412
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	10.000,00	64,05	24.10.2023	0,00%	0	0	46,24	462.400,00	0,15%	0,12%	31.12.2004	64,05
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	30.000,00	49,56	18.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.387.200,00	0,44%	0,37%	31.12.2004	49,56
VESTLE	TRAVESTL91H6	0,00%	0	35.000,00	46,08	21.12.2023	0,00%	0	0	46,24	1.618.400,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	46,08
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	64.651,00	9,95	17.01.2023	0,00%	0	0	19,54	1.263.280,54	0,40%	0,34%	31.12.2004	9,95

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	110.000,00	10,46	21.03.2023	0,00%	0	0	19,54	2.149.400,00	0,69%	0,58%	31.12.2004	10,46
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	4.272,00	13,16	05.07.2023	0,00%	0	0	19,54	83.474,88	0,03%	0,02%	31.12.2004	13,16
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	140.000,00	16,77728	21.09.2023	0,00%	0	0	19,54	2.735.600,00	0,87%	0,74%	31.12.2004	16,77728
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	35.000,00	17,26	28.09.2023	0,00%	0	0	19,54	683.900,00	0,22%	0,18%	31.12.2004	17,26
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	16.009,00	19,18148	10.10.2023	0,00%	0	0	19,54	312.815,86	0,10%	0,08%	31.12.2004	19,18148
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	125.000,00	19,78	12.10.2023	0,00%	0	0	19,54	2.442.500,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	19,78
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	200.000,00	16,05381	14.11.2023	0,00%	0	0	19,54	3.908.000,00	1,25%	1,05%	31.12.2004	16,05381
YKBNK.E	TRAYKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	17,23	22.11.2023	0,00%	0	0	19,54	1.954.000,00	0,62%	0,53%	31.12.2004	17,23
GRUP TOPLAMI				9.896.420,00							313.663.274,67	100,00%	84,47%		
B.BORÇLANIMA ARAÇLARI															
B. 1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI															
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ															
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01.10.2025 TRSCOLAE2518	11,72%	4	3.500.000	100	28.09.2023	0,00%	0	0	100,4409	3.515.431,72	13,76%	0,95%	01.10.2025	100
ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.01.2025 TRSENSA12514	23,67%	3	2.000.000	100	25.10.2023	0,00%	0	0	109,712	2.194.239,88	8,59%	0,59%	17.01.2025	100
MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN	23.09.2024 TRSMBKF92437	47,77%	1	1.500.000	100	18.09.2023	0,00%	0	0	111,6859	1.675.288,24	6,56%	0,45%	23.09.2024	100
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	07.10.2025 TRSSIIEE2517	11,72%	4	1.500.000	100	04.10.2023	0,00%	0	0	111,5223	1.672.834,96	6,55%	0,45%	07.10.2025	100
TOPLAM				8.500.000,00							9.057.794,80	40,65%	2,44%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU															
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SAN	13.09.2024 TRFADEL92410	22,94%	2	1.500.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	113,038	1.695.570,32	6,64%	0,46%	13.09.2024	100
AK FİNANSAL KİRALAMA	12.03.2024 TRFAFK32428	19,18%	1	3.500.000	100	19.09.2023	0,00%	0	0	110,9896	3.884.637,64	15,21%	1,05%	12.03.2024	100
ARZUM EV ALETLERİ	15.03.2024 TRFAZEV32418	11,72%	2	600.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	102,4205	614.522,99	2,41%	0,17%	15.03.2024	100
DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.09.2024 TRFDEV92419	45,87%	1	1.000.000	100	15.09.2023	0,00%	0	0	111,8543	1.118.543,26	4,38%	0,30%	13.09.2024	100
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.	29.02.2024 TRFPNST22425	20,02%	1	1.530.000	100	08.09.2023	0,00%	0	0	112,8197	1.726.141,10	6,76%	0,46%	29.02.2024	100
VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	05.03.2024 TRFVDF32411	19,66%	1	1.000.000	100	12.09.2023	0,00%	0	0	112,0566	1.120.565,61	4,39%	0,30%	05.03.2024	100
TOPLAM				9.130.000,00							10.159.980,92	45,59%	2,74%		
ÖZEL SEKTÖR VDMK															
FİBABANK A.Ş.	25.03.2024 TRPFB3F32416	23,03%	1	1.530.000	100	02.10.2023	0,00%	0	0	111,3796	1.704.108,19	6,67%	0,46%	25.03.2024	100
FİBABANK A.Ş.	05.03.2024 TRPFB3F32424	15,62%	1	1.270.000	100	03.11.2023	0,00%	0	0	107,21	1.361.567,09	5,33%	0,37%	05.03.2024	100
TOPLAM				2.800.000,00							3.065.675,28	13,76%	0,83%		
ARA GRUP TOPLAMI				20.430.000,00							22.283.451,00	87,24%	6,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. 2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
DEVLET TAHHÜLİ																		
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18,38%	2	3.500.000	79,701	15.11.2023	0,00%	0	0	93,16026	3.260.609,08	12,76%	0,88%	05.06.2030	79,701	79,701	79,701
TOPLAM					3.500.000,00							3.260.609,08	100,00%	0,88%				
ARA GRUP TOPLAMI					3.500.000,00							3.260.609,08	12,76%	0,88%				
GRUP TOPLAMI					23.930.000,00							25.544.060,08	100,00%	6,88%				
Ç.TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
	29.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	5.013.010	0	29.12.2023	0,00%	0	0	0	5.013.010,29	100,00%	1,35%	31.12.2005			0
TOPLAM					5.013.010,29							5.013.010,29	100,00%	1,35%				
GRUP TOPLAMI					5.013.010,29							5.013.010,29	100,00%	1,35%				
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
ALT	ALT		0,00%	0	1.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	2.077,77	1.956.693,78	100,00%	0,53%	29,4382	13,558	31.12.2005	1816,931
TOPLAM					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,53%				1816,931
GRUP TOPLAMI					1.000,00							1.956.693,78	100,00%	0,53%				1.816,93
G.DİĞER VARLIKLAR																		
MEVDUAT																		
VAKIFBANK	02.01.2024	VADELİ/TL	41,75%		9.915.619	9870489	29.12.2023	0,00%	0	0	0	9.904.359,23	61,31%	2,67%	31.12.2005			0
T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2024	VADELİ/TL	41,00%		6.257.973	6230000	29.12.2023	0,00%	0	0	0	6.250.994,25	38,69%	1,68%	31.12.2005			0
TOPLAM					16.173.591,81							16.155.353,48	64,25%	4,35%				
YATIRIM FONU																		
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	21.177.168	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,15091	3.195.846,42	35,56%	0,86%	31.12.2999			0,070831
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	27.405.626	0,127711	11.10.2023	0,00%	0	0	0,15091	4.135.783,02	46,01%	1,11%	31.12.2999			0,127711
TGB-GUH		TRYGRAN00571	0,00%	0	10.978.555	0,13663	20.11.2023	0,00%	0	0	0,15091	1.656.773,74	18,43%	0,45%	31.12.2999			0,13663
TOPLAM					59.561.349,00							8.988.403,18	35,75%	2,42%				
GRUP TOPLAMI					75.734.940,81							25.143.756,66	100,00%	6,77%				
FON PORTFÖY DEĞERİ					114.575.371,10							371.320.795,47	0,00%	0,00%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SermayePiyasasıAracı	İhracatKurum	VadeTarihi	ISIN Kodu	NominalFazOranı	FazÖdem eSayısı	NominalDeğer	BirimAğıFiyatı	SatınAğıTarihi	İçisikontoOranı	BorsaSözleşmeNo	RepoTeminatTutarı	GünlükBirimDeğer	ToplamDeğer	GrupYüzdesi	ToplamYüzdesi	GünlükKur	KurMalijeti	Vergİ	ErmeTarihi	TemizFiyat	KıFiyat	V.SonrasM. Fiyatı
A. PAY																						
	SDITR. E		TRESOTTO	0,00%	0	2.000,00	32	30.12.2022	0,00%	0	0	32	64.000,00	0,05%	0,05%				31.12.2004			32
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	18.618,00	17,41	22.06.2022	0,00%	0	0	38,54	717.537,72	0,62%	0,52%				31.12.2004			17,41
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	569	17,664956	30.06.2022	0,00%	0	0	38,54	21.929,26	0,02%	0,02%				31.12.2004			17,664956
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	662	18,27	04.07.2022	0,00%	0	0	38,54	25.513,48	0,02%	0,02%				31.12.2004			18,27
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	559	17,74	18.07.2022	0,00%	0	0	38,54	21.543,86	0,02%	0,02%				31.12.2004			17,74
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	542	18,11	11.08.2022	0,00%	0	0	38,54	20.888,68	0,02%	0,02%				31.12.2004			18,11
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	461	18,55	13.09.2022	0,00%	0	0	38,54	17.766,94	0,02%	0,01%				31.12.2004			18,55
	YYLGÖ. E		TREYLLAO	0,00%	0	251	27,76	19.10.2022	0,00%	0	0	38,54	9.673,54	0,01%	0,01%				31.12.2004			27,76
	AEFES. E		TRAAEFES	0,00%	0	12.565,00	27,169846	05.07.2022	0,00%	0	0	67,75	851.278,75	0,73%	0,62%				31.12.2004			27,169846
	AEFES. E		TRAAEFES	0,00%	0	925	30,62	18.07.2022	0,00%	0	0	67,75	62.668,75	0,05%	0,05%				31.12.2004			30,62
	AEFES. E		TRAAEFES	0,00%	0	673	39,74	11.08.2022	0,00%	0	0	67,75	45.595,75	0,04%	0,03%				31.12.2004			39,74
	AEFES. E		TRAAEFES	0,00%	0	574	44,535401	13.09.2022	0,00%	0	0	67,75	38.888,50	0,03%	0,03%				31.12.2004			44,535401
	AEFES. E		TRAAEFES	0,00%	0	172	48,78	19.10.2022	0,00%	0	0	67,75	11.653,00	0,01%	0,01%				31.12.2004			48,78
	AKBNK. E		TRAAKBNK	0,00%	0	3.650,00	9,9	11.08.2022	0,00%	0	0	19,55	71.357,50	0,06%	0,05%				31.12.2004			9,9
	AKBNK. E		TRAAKBNK	0,00%	0	44.211,00	18,589994	13.09.2022	0,00%	0	0	19,55	864.325,05	0,74%	0,63%				31.12.2004			18,589994
	AKBNK. E		TRAAKBNK	0,00%	0	212.500,00	11,6	21.09.2022	0,00%	0	0	19,55	4.154.375,00	3,57%	3,02%				31.12.2004			11,6
	AKBNK. E		TRAAKBNK	0,00%	0	11.000,00	11,38	27.09.2022	0,00%	0	0	19,55	215.050,00	0,18%	0,16%				31.12.2004			11,38
	AKBNK. E		TRAAKBNK	0,00%	0	4.283,00	15,35	19.10.2022	0,00%	0	0	19,55	83.732,65	0,07%	0,06%				31.12.2004			15,35
	AKFGY. E		TREAKFGD	0,00%	0	725.000,00	3,7	14.11.2022	0,00%	0	0	5,28	3.828.000,00	3,29%	2,78%				31.12.2004			3,7
	BI M AS. E		TREBIMN	0,00%	0	2.900,00	82,224123	13.06.2022	0,00%	0	0	136,9	397.010,00	0,34%	0,29%				31.12.2004			82,224123
	BI M AS. E		TREBIMN	0,00%	0	4.900,00	84,2	22.06.2022	0,00%	0	0	136,9	670.810,00	0,58%	0,49%				31.12.2004			84,2
	BI M AS. E		TREBIMN	0,00%	0	1.158,00	80,941839	30.06.2022	0,00%	0	0	136,9	158.530,20	0,14%	0,12%				31.12.2004			80,941839

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	1.347,00	83,6	04.07.2022	0,00%	0	0	136,9	184.404,30	0,16%	0,13%	31.12.2004	83,6
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	1.138,00	83,75	18.07.2022	0,00%	0	0	136,9	155.792,20	0,13%	0,11%	31.12.2004	83,75
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	1.104,00	105	11.08.2022	0,00%	0	0	136,9	151.137,60	0,13%	0,11%	31.12.2004	105
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	942	123,703291	13.09.2022	0,00%	0	0	136,9	128.959,80	0,11%	0,09%	31.12.2004	123,703291
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	511	142	19.10.2022	0,00%	0	0	136,9	69.955,90	0,06%	0,05%	31.12.2004	142
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	6.000,00	137,5	03.11.2022	0,00%	0	0	136,9	821.400,00	0,71%	0,60%	31.12.2004	137,5
BI M AS. E	TREBI M N	0,00%	0	13.000,00	124,9	12.12.2022	0,00%	0	0	136,9	1.779.700,00	1,53%	1,29%	31.12.2004	124,9
CCOLA. E	TRECOLA D	0,00%	0	3.955,00	170,1	03.11.2022	0,00%	0	0	204,4	808.402,00	0,69%	0,59%	31.12.2004	170,1
CCOLA. E	TRECOLA D	0,00%	0	4.000,00	186,27685	01.12.2022	0,00%	0	0	204,4	817.600,00	0,70%	0,59%	31.12.2004	186,27685
CCOLA. E	TRECOLA D	0,00%	0	8.000,00	193,6	12.12.2022	0,00%	0	0	204,4	1.635.200,00	1,40%	1,19%	31.12.2004	193,6
DOAS. E	TREDOA D	0,00%	0	7.500,00	153,8	29.11.2022	0,00%	0	0	196	1.470.000,00	1,26%	1,07%	31.12.2004	153,8
DOAS. E	TREDOA D	0,00%	0	5.000,00	163,19688	19.12.2022	0,00%	0	0	196	980.000,00	0,84%	0,71%	31.12.2004	163,19688
DOHOL. E	TRADHOL	0,00%	0	200.000,00	7,99	29.11.2022	0,00%	0	0	10,58	2.116.000,00	1,82%	1,54%	31.12.2004	7,99
DOHOL. E	TRADHOL	0,00%	0	150.000,00	8,21	01.12.2022	0,00%	0	0	10,58	1.587.000,00	1,36%	1,15%	31.12.2004	8,21
EKGQ. E	TREEGYO D	0,00%	0	145.253,00	3,69	08.08.2022	0,00%	0	0	8,73	1.268.058,69	1,09%	0,92%	31.12.2004	3,69
EKGQ. E	TREEGYO D	0,00%	0	8.626,00	3,66	11.08.2022	0,00%	0	0	8,73	75.304,98	0,06%	0,05%	31.12.2004	3,66
EKGQ. E	TREEGYO D	0,00%	0	7.396,00	5,45	13.09.2022	0,00%	0	0	8,73	64.567,08	0,06%	0,05%	31.12.2004	5,45
EKGQ. E	TREEGYO D	0,00%	0	120.000,00	3,94	28.09.2022	0,00%	0	0	8,73	1.047.600,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	3,94
EKGQ. E	TREEGYO D	0,00%	0	5.406,00	4,41	19.10.2022	0,00%	0	0	8,73	47.194,38	0,04%	0,03%	31.12.2004	4,41
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	156	311,4	22.06.2022	0,00%	0	0	524,5	81.822,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	311,4
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	213	269,185446	30.06.2022	0,00%	0	0	524,5	111.718,50	0,10%	0,08%	31.12.2004	269,185446
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	248	274,5	04.07.2022	0,00%	0	0	524,5	130.076,00	0,11%	0,09%	31.12.2004	274,5
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	210	261	18.07.2022	0,00%	0	0	524,5	110.145,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	261
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	1.000,00	319,9	08.08.2022	0,00%	0	0	524,5	524.500,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	319,9
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	230	332,2	11.08.2022	0,00%	0	0	524,5	120.635,00	0,10%	0,09%	31.12.2004	332,2
FROTQ. E	TRAOFCO S N	0,00%	0	198	360,031818	13.09.2022	0,00%	0	0	524,5	103.851,00	0,09%	0,08%	31.12.2004	360,031818

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

FOTO.E	TRADFCN	0,00%	0	1.900,00	329,794105	28.09.2022	0,00%	0	0	524,5	996.550,00	0,86%	0,72%	31.12.2004	329,794105
FOTO.E	TRADFCN	0,00%	0	67	367,3	19.10.2022	0,00%	0	0	524,5	35.141,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	367,3
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	75.000,00	24,88	15.11.2022	0,00%	0	0	30,04	2.253.000,00	1,94%	1,64%	31.12.2004	24,88
GARAN.E	TRAGARAN	0,00%	0	100.000,00	30,04	20.12.2022	0,00%	0	0	30,04	3.004.000,00	2,58%	2,18%	31.12.2004	30,04
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	16.084,00	7,3	02.02.2022	0,00%	0	0	22,76	366.071,84	0,31%	0,27%	31.12.2004	7,3
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.302,00	6,086638	10.03.2022	0,00%	0	0	22,76	52.393,52	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,086638
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.677,00	6,135506	11.03.2022	0,00%	0	0	22,76	60.928,52	0,05%	0,04%	31.12.2004	6,135506
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.813,00	6,376641	14.03.2022	0,00%	0	0	22,76	64.023,88	0,05%	0,05%	31.12.2004	6,376641
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	965	6,928073	26.05.2022	0,00%	0	0	22,76	21.963,40	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,928073
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	1.223,00	6,9	27.05.2022	0,00%	0	0	22,76	27.835,48	0,02%	0,02%	31.12.2004	6,9
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	757	7,357503	07.06.2022	0,00%	0	0	22,76	17.229,32	0,01%	0,01%	31.12.2004	7,357503
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	7.197,00	7,16832	13.06.2022	0,00%	0	0	22,76	163.803,72	0,14%	0,12%	31.12.2004	7,16832
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.110,00	8,020009	30.06.2022	0,00%	0	0	22,76	48.023,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	8,020009
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.457,00	8,29	04.07.2022	0,00%	0	0	22,76	55.921,32	0,05%	0,04%	31.12.2004	8,29
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.076,00	9,103589	18.07.2022	0,00%	0	0	22,76	47.249,76	0,04%	0,03%	31.12.2004	9,103589
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	2.003,00	11,5	11.08.2022	0,00%	0	0	22,76	45.588,28	0,04%	0,03%	31.12.2004	11,5
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	1.714,00	15,38465	13.09.2022	0,00%	0	0	22,76	39.010,64	0,03%	0,03%	31.12.2004	15,38465
GWIND.E	TREGWIN	0,00%	0	931	18,6	19.10.2022	0,00%	0	0	22,76	21.189,56	0,02%	0,02%	31.12.2004	18,6
INDEX.E	TREINDEX	0,00%	0	34.601,00	11,498571	13.10.2022	0,00%	0	0	20,92	723.852,92	0,62%	0,53%	31.12.2004	11,498571
INDEX.E	TREINDEX	0,00%	0	405	12,14	19.10.2022	0,00%	0	0	20,92	8.472,60	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,14
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	379	30,48	05.01.2022	0,00%	0	0	83,7	31.722,30	0,03%	0,02%	31.12.2004	30,48
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	391	31,96	06.01.2022	0,00%	0	0	83,7	32.726,70	0,03%	0,02%	31.12.2004	31,96
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	465	32,227097	07.01.2022	0,00%	0	0	83,7	38.920,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,227097
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	432	32,54	11.01.2022	0,00%	0	0	83,7	36.158,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	32,54
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	780	32,92	12.01.2022	0,00%	0	0	83,7	65.286,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,92
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	771	33,06	13.01.2022	0,00%	0	0	83,7	64.532,70	0,06%	0,05%	31.12.2004	33,06
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	432	33,3	17.01.2022	0,00%	0	0	83,7	36.158,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	33,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	546	32,78	18.01.2022	0,00%	0	0	83,7	45.700,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	32,78
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	928	30,8	10.03.2022	0,00%	0	0	83,7	77.673,60	0,07%	0,06%	31.12.2004	30,8
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.598,00	31,23831	11.03.2022	0,00%	0	0	83,7	133.752,60	0,11%	0,10%	31.12.2004	31,23831
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.099,00	33,159345	14.03.2022	0,00%	0	0	83,7	91.986,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	33,159345
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.159,00	40,74	08.04.2022	0,00%	0	0	83,7	97.008,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	40,74
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	946	40,073298	11.05.2022	0,00%	0	0	83,7	79.180,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	40,073298
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	598	39,570635	26.05.2022	0,00%	0	0	83,7	50.052,60	0,04%	0,04%	31.12.2004	39,570635
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	757	39,44	27.05.2022	0,00%	0	0	83,7	63.360,90	0,05%	0,05%	31.12.2004	39,44
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	468	41,432692	07.06.2022	0,00%	0	0	83,7	39.171,60	0,03%	0,03%	31.12.2004	41,432692
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	4.461,00	38,632863	13.06.2022	0,00%	0	0	83,7	373.385,70	0,32%	0,27%	31.12.2004	38,632863
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	11.600,00	40,4	22.06.2022	0,00%	0	0	83,7	970.920,00	0,83%	0,71%	31.12.2004	40,4
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.618,00	37,299901	30.06.2022	0,00%	0	0	83,7	135.426,60	0,12%	0,10%	31.12.2004	37,299901
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.884,00	37,12	04.07.2022	0,00%	0	0	83,7	157.690,80	0,14%	0,11%	31.12.2004	37,12
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.591,00	34,42	18.07.2022	0,00%	0	0	83,7	133.166,70	0,11%	0,10%	31.12.2004	34,42
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.276,00	41,6	11.08.2022	0,00%	0	0	83,7	106.801,20	0,09%	0,08%	31.12.2004	41,6
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	1.089,00	55	13.09.2022	0,00%	0	0	83,7	91.149,30	0,08%	0,07%	31.12.2004	55
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	14.400,00	46,94	28.09.2022	0,00%	0	0	83,7	1.205.280,00	1,04%	0,88%	31.12.2004	46,94
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	757	55,85	19.10.2022	0,00%	0	0	83,7	63.360,90	0,05%	0,05%	31.12.2004	55,85
KCHOL.E	TRAKCHOL	0,00%	0	20.000,00	77,8	27.12.2022	0,00%	0	0	83,7	1.674.000,00	1,44%	1,22%	31.12.2004	77,8
KCEAA.E	TREKCEAO	0,00%	0	47.459,00	33,78	03.11.2022	0,00%	0	0	53,6	2.543.802,40	2,19%	1,85%	31.12.2004	33,78
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	47.296,00	10,894615	05.07.2022	0,00%	0	0	17,99	850.855,04	0,73%	0,62%	31.12.2004	10,894615
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	3.253,00	10,59	18.07.2022	0,00%	0	0	17,99	58.521,47	0,05%	0,04%	31.12.2004	10,59
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	84.500,00	11,19	08.08.2022	0,00%	0	0	17,99	1.520.155,00	1,31%	1,10%	31.12.2004	11,19
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	5.530,00	11,18	11.08.2022	0,00%	0	0	17,99	99.484,70	0,09%	0,07%	31.12.2004	11,18
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	4.716,00	15,49	13.09.2022	0,00%	0	0	17,99	84.840,84	0,07%	0,06%	31.12.2004	15,49
KRDM.D.E	TRAKRDM	0,00%	0	2.451,00	12,3	19.10.2022	0,00%	0	0	17,99	44.093,49	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,3
M.AVI.E	TREM.AVI	0,00%	0	516	24,536282	17.05.2021	0,00%	0	0	132,2	68.215,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	24,536282

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	3.140,00	28.549952	16.06.2021	0,00%	0	0	132,2	415.108,00	0,36%	0,30%	31.12.2004	28.549952
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	760	28.972763	17.06.2021	0,00%	0	0	132,2	100.472,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	28.972763
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	538	27.093401	29.06.2021	0,00%	0	0	132,2	71.123,60	0,06%	0,05%	31.12.2004	27.093401
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	358	34,6	04.01.2022	0,00%	0	0	132,2	47.327,60	0,04%	0,03%	31.12.2004	34,6
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	500	34,45	05.01.2022	0,00%	0	0	132,2	66.100,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	34,45
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	102	34,75	06.01.2022	0,00%	0	0	132,2	13.484,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,75
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	122	35,775	07.01.2022	0,00%	0	0	132,2	16.128,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	35,775
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	112	34,775	11.01.2022	0,00%	0	0	132,2	14.806,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,775
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	204	34,725	12.01.2022	0,00%	0	0	132,2	26.968,80	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,725
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	200	34,774	13.01.2022	0,00%	0	0	132,2	26.440,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	34,774
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	112	34,825	17.01.2022	0,00%	0	0	132,2	14.806,40	0,01%	0,01%	31.12.2004	34,825
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	142	35,875	18.01.2022	0,00%	0	0	132,2	18.772,40	0,02%	0,01%	31.12.2004	35,875
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	4.000,00	34.019938	02.02.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	34.019938
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	512	30.250098	10.03.2022	0,00%	0	0	132,2	67.686,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	30.250098
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	596	30,825	11.03.2022	0,00%	0	0	132,2	78.791,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	30,825
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	838	32.248389	14.03.2022	0,00%	0	0	132,2	110.783,60	0,10%	0,08%	31.12.2004	32.248389
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	446	38,275	08.04.2022	0,00%	0	0	132,2	58.961,20	0,05%	0,04%	31.12.2004	38,275
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	364	40.399725	11.05.2022	0,00%	0	0	132,2	48.120,80	0,04%	0,03%	31.12.2004	40.399725
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	229	38.34131	26.05.2022	0,00%	0	0	132,2	30.273,80	0,03%	0,02%	31.12.2004	38.34131
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	292	38,04	27.05.2022	0,00%	0	0	132,2	38.602,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	38,04
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	180	43.441778	07.06.2022	0,00%	0	0	132,2	23.796,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43.441778
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	1.718,00	49.578952	13.06.2022	0,00%	0	0	132,2	227.119,60	0,20%	0,16%	31.12.2004	49.578952
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	4.000,00	50,1	22.06.2022	0,00%	0	0	132,2	528.800,00	0,45%	0,38%	31.12.2004	50,1
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	611	51.033633	30.06.2022	0,00%	0	0	132,2	80.774,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	51.033633
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	711	52,1	04.07.2022	0,00%	0	0	132,2	93.994,20	0,08%	0,07%	31.12.2004	52,1
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	601	54,55	18.07.2022	0,00%	0	0	132,2	79.452,20	0,07%	0,06%	31.12.2004	54,55
M AVİ , E	TREM AVİ	0,00%	0	580	68,3	11.08.2022	0,00%	0	0	132,2	76.676,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	68,3

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	496	74,15	13.09.2022	0,00%	0	0	132,2	65.571,20	0,06%	0,05%	31.12.2004	74,15
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	269	85,75	19.10.2022	0,00%	0	0	132,2	35.561,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	85,75
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	2.000,00	91,35	03.11.2022	0,00%	0	0	132,2	264.400,00	0,23%	0,19%	31.12.2004	91,35
M AVI . E	TREM AVI	0,00%	0	7.000,00	124,8	12.12.2022	0,00%	0	0	132,2	925.400,00	0,79%	0,67%	31.12.2004	124,8
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	98	43,12	11.01.2022	0,00%	0	0	146,5	14.357,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	43,12
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	258	43,66	12.01.2022	0,00%	0	0	146,5	37.797,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,66
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	255	42,84	13.01.2022	0,00%	0	0	146,5	37.357,50	0,03%	0,03%	31.12.2004	42,84
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	143	43,56	17.01.2022	0,00%	0	0	146,5	20.949,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,56
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	180	43,46	18.01.2022	0,00%	0	0	146,5	26.370,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	43,46
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	459	42,626667	10.03.2022	0,00%	0	0	146,5	67.243,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	42,626667
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	534	42,862584	11.03.2022	0,00%	0	0	146,5	78.231,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	42,862584
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	747	44,070817	14.03.2022	0,00%	0	0	146,5	109.435,50	0,09%	0,08%	31.12.2004	44,070817
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	582	45,687766	08.04.2022	0,00%	0	0	146,5	85.263,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	45,687766
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	108	42,16	11.05.2022	0,00%	0	0	146,5	15.822,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	42,16
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	205	42,086829	26.05.2022	0,00%	0	0	146,5	30.032,50	0,03%	0,02%	31.12.2004	42,086829
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	260	43,16	27.05.2022	0,00%	0	0	146,5	38.090,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	43,16
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	160	46,4925	07.06.2022	0,00%	0	0	146,5	23.440,00	0,02%	0,02%	31.12.2004	46,4925
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	1.530,00	43,638196	13.06.2022	0,00%	0	0	146,5	224.145,00	0,19%	0,16%	31.12.2004	43,638196
M GRCS . E	TREM GTI	0,00%	0	448	48,75	30.06.2022	0,00%	0	0	146,5	65.632,00	0,06%	0,05%	31.12.2004	48,75

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	522	49,66	04.07.2022	0,00%	0	0	146,5	76.473,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	49,66
M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	441	49,2	18.07.2022	0,00%	0	0	146,5	64.606,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	49,2
M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	7.500,00	59,3	08.08.2022	0,00%	0	0	146,5	1.098.750,00	0,94%	0,80%	31.12.2004	59,3
M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	624	66,75	11.08.2022	0,00%	0	0	146,5	91.416,00	0,08%	0,07%	31.12.2004	66,75
M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	534	94,394382	13.09.2022	0,00%	0	0	146,5	78.231,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	94,394382
M.GROS. E	TREM GTI	0,00%	0	212	119	19.10.2022	0,00%	0	0	146,5	31.058,00	0,03%	0,02%	31.12.2004	119
CEKGY. E	TRECEAKO	0,00%	0	51.156,00	11,639565	03.11.2022	0,00%	0	0	20,5	1.048.698,00	0,90%	0,76%	31.12.2004	11,639565
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	2.503,00	186,8	22.06.2022	0,00%	0	0	480	1.201.440,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	186,8
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	184	172,75	30.06.2022	0,00%	0	0	480	88.320,00	0,08%	0,06%	31.12.2004	172,75
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	215	186,3	04.07.2022	0,00%	0	0	480	103.200,00	0,09%	0,07%	31.12.2004	186,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	181	180,7	18.07.2022	0,00%	0	0	480	86.880,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	180,7
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	3.700,00	175,3	08.08.2022	0,00%	0	0	480	1.776.000,00	1,53%	1,29%	31.12.2004	175,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	273	181,3	11.08.2022	0,00%	0	0	480	131.040,00	0,11%	0,10%	31.12.2004	181,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	233	256,1	13.09.2022	0,00%	0	0	480	111.840,00	0,10%	0,08%	31.12.2004	256,1
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	4.500,00	237,8	28.09.2022	0,00%	0	0	480	2.160.000,00	1,86%	1,57%	31.12.2004	237,8
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	178	320,3	19.10.2022	0,00%	0	0	480	85.440,00	0,07%	0,06%	31.12.2004	320,3
PGSUS. E	TREPGSUS	0,00%	0	2.500,00	386,7	29.11.2022	0,00%	0	0	480	1.200.000,00	1,03%	0,87%	31.12.2004	386,7
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	16.440,00	22,84	08.08.2022	0,00%	0	0	45,08	741.115,20	0,64%	0,54%	31.12.2004	22,84
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.102,00	23,54	11.08.2022	0,00%	0	0	45,08	49.678,16	0,04%	0,04%	31.12.2004	23,54
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	13.500,00	24,96	17.08.2022	0,00%	0	0	45,08	608.580,00	0,52%	0,44%	31.12.2004	24,96
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.236,00	30,76	13.09.2022	0,00%	0	0	45,08	55.718,88	0,05%	0,04%	31.12.2004	30,76
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	35.100,00	26,46	28.09.2022	0,00%	0	0	45,08	1.582.308,00	1,36%	1,15%	31.12.2004	26,46
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	23.000,00	28,889974	06.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.036.840,00	0,89%	0,75%	31.12.2004	28,889974
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	28.000,00	27,88	13.10.2022	0,00%	0	0	45,08	1.262.240,00	1,08%	0,92%	31.12.2004	27,88
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	1.505,00	32,68	19.10.2022	0,00%	0	0	45,08	67.845,40	0,06%	0,05%	31.12.2004	32,68
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	10.000,00	33,44	21.10.2022	0,00%	0	0	45,08	450.800,00	0,39%	0,33%	31.12.2004	33,44
SAHOL. E	TRASAHOL	0,00%	0	7.000,00	36,04	09.11.2022	0,00%	0	0	45,08	315.560,00	0,27%	0,23%	31.12.2004	36,04

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	20.000,00	39,48	23.11.2022	0,00%	0	0	45,08	901.600,00	0,77%	0,65%	31.12.2004	39,48
SAHOL.E	TRASAHOL	0,00%	0	17.000,00	40,727019	29.11.2022	0,00%	0	0	45,08	766.360,00	0,66%	0,56%	31.12.2004	40,727019
SI SE.E	TRASI SEV	0,00%	0	71.643,00	26,18	28.09.2022	0,00%	0	0	42,92	3.074.917,56	2,64%	2,23%	31.12.2004	26,18
SI SE.E	TRASI SEV	0,00%	0	1.357,00	30,7	19.10.2022	0,00%	0	0	42,92	58.242,44	0,05%	0,04%	31.12.2004	30,7
SI SE.E	TRASI SEV	0,00%	0	42.000,00	33,08	31.10.2022	0,00%	0	0	42,92	1.802.640,00	1,55%	1,31%	31.12.2004	33,08
SI SE.E	TRASI SEV	0,00%	0	20.000,00	38,88	29.11.2022	0,00%	0	0	42,92	858.400,00	0,74%	0,62%	31.12.2004	38,88
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	4.887,00	14,35	01.12.2021	0,00%	0	0	27,96	136.640,52	0,12%	0,10%	31.12.2004	14,35
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	500	13,17	04.01.2022	0,00%	0	0	27,96	13.980,00	0,01%	0,01%	31.12.2004	13,17
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	698	13,64	05.01.2022	0,00%	0	0	27,96	19.516,08	0,02%	0,01%	31.12.2004	13,64
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	142	14,2	06.01.2022	0,00%	0	0	27,96	3.970,32	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,2
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	169	14,07	07.01.2022	0,00%	0	0	27,96	4.725,24	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,07
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	157	14,32	11.01.2022	0,00%	0	0	27,96	4.389,72	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,32
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	283	14,86	12.01.2022	0,00%	0	0	27,96	7.912,68	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,86
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	281	14,59	13.01.2022	0,00%	0	0	27,96	7.856,76	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,59
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	157	14,89	17.01.2022	0,00%	0	0	27,96	4.389,72	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,89
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	198	14,71	18.01.2022	0,00%	0	0	27,96	5.536,08	0,00%	0,00%	31.12.2004	14,71
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	20.000,00	14,49	02.02.2022	0,00%	0	0	27,96	559.200,00	0,48%	0,41%	31.12.2004	14,49
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	1.265,00	12,156696	10.03.2022	0,00%	0	0	27,96	35.369,40	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,156696
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	1.470,00	12,148408	11.03.2022	0,00%	0	0	27,96	41.101,20	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,148408
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	2.068,00	12,382558	14.03.2022	0,00%	0	0	27,96	57.821,28	0,05%	0,04%	31.12.2004	12,382558
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	1.603,00	12,39	08.04.2022	0,00%	0	0	27,96	44.819,88	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,39
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	906	13,326689	11.05.2022	0,00%	0	0	27,96	25.331,76	0,02%	0,02%	31.12.2004	13,326689
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	573	12,660646	26.05.2022	0,00%	0	0	27,96	16.021,08	0,01%	0,01%	31.12.2004	12,660646
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	726	12,73	27.05.2022	0,00%	0	0	27,96	20.298,96	0,02%	0,01%	31.12.2004	12,73
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	449	14,510067	07.06.2022	0,00%	0	0	27,96	12.554,04	0,01%	0,01%	31.12.2004	14,510067
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	4.276,00	13,378586	13.06.2022	0,00%	0	0	27,96	119.556,96	0,10%	0,09%	31.12.2004	13,378586
SOKIM.E	TRESOKIM	0,00%	0	1.253,00	11,619984	30.06.2022	0,00%	0	0	27,96	35.033,88	0,03%	0,03%	31.12.2004	11,619984

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	1.457,00	12,09	04.07.2022	0,00%	0	0	27,96	40.737,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,09
SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	1.232,00	12,22	18.07.2022	0,00%	0	0	27,96	34.446,72	0,03%	0,03%	31.12.2004	12,22
SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	1.193,00	16,31	11.08.2022	0,00%	0	0	27,96	33.356,28	0,03%	0,02%	31.12.2004	16,31
SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	1.019,00	19,651501	13.09.2022	0,00%	0	0	27,96	28.491,24	0,02%	0,02%	31.12.2004	19,651501
SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	553	24,1	19.10.2022	0,00%	0	0	27,96	15.461,88	0,01%	0,01%	31.12.2004	24,1
SQKM . E	TRESQKM	0,00%	0	18.000,00	24,22	03.11.2022	0,00%	0	0	27,96	503.280,00	0,43%	0,37%	31.12.2004	24,22
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	10.847,00	18,04	08.08.2022	0,00%	0	0	37,88	410.884,36	0,35%	0,30%	31.12.2004	18,04
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	1.376,00	18,16	11.08.2022	0,00%	0	0	37,88	52.122,88	0,04%	0,04%	31.12.2004	18,16
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	1.173,00	26,052941	13.09.2022	0,00%	0	0	37,88	44.433,24	0,04%	0,03%	31.12.2004	26,052941
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	35.000,00	22,22	06.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.325.800,00	1,14%	0,96%	31.12.2004	22,22
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	1.042,00	25,26	19.10.2022	0,00%	0	0	37,88	39.470,96	0,03%	0,03%	31.12.2004	25,26
TCELL . E	TRATCELL	0,00%	0	50.000,00	25,6	21.10.2022	0,00%	0	0	37,88	1.894.000,00	1,63%	1,38%	31.12.2004	25,6
TERA . E	TRETERA0	0,00%	0	53.100,00	10	19.12.2022	0,00%	0	0	19,48	1.034.388,00	0,89%	0,75%	31.12.2004	10
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	1.072,00	25,866693	10.03.2022	0,00%	0	0	140,9	151.044,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	25,866693
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	2.381,00	26,609307	11.03.2022	0,00%	0	0	140,9	335.482,90	0,29%	0,24%	31.12.2004	26,609307
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	3.348,00	26,669403	14.03.2022	0,00%	0	0	140,9	471.733,20	0,41%	0,34%	31.12.2004	26,669403
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	2.594,00	35,34	08.04.2022	0,00%	0	0	140,9	365.494,60	0,31%	0,27%	31.12.2004	35,34
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	1.468,00	41,927098	11.05.2022	0,00%	0	0	140,9	206.841,20	0,18%	0,15%	31.12.2004	41,927098
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	927	42,841704	26.05.2022	0,00%	0	0	140,9	130.614,30	0,11%	0,09%	31.12.2004	42,841704
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	1.176,00	44,92	27.05.2022	0,00%	0	0	140,9	165.698,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	44,92
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	728	48,192308	07.06.2022	0,00%	0	0	140,9	102.575,20	0,09%	0,07%	31.12.2004	48,192308
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	6.923,00	47,297972	13.06.2022	0,00%	0	0	140,9	975.450,70	0,84%	0,71%	31.12.2004	47,297972
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	2.029,00	46,87997	30.06.2022	0,00%	0	0	140,9	285.886,10	0,25%	0,21%	31.12.2004	46,87997
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	2.362,00	49,6	04.07.2022	0,00%	0	0	140,9	332.805,80	0,29%	0,24%	31.12.2004	49,6
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	1.158,00	48,78	18.07.2022	0,00%	0	0	140,9	162.880,40	0,14%	0,12%	31.12.2004	48,78
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	1.090,00	61,9	11.08.2022	0,00%	0	0	140,9	153.581,00	0,13%	0,11%	31.12.2004	61,9
THYAO . E	TRATHYAO	0,00%	0	929	75,7	13.09.2022	0,00%	0	0	140,9	130.896,10	0,11%	0,10%	31.12.2004	75,7

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	27.000,00	69,65	28.09.2022	0,00%	0	0	140,9	3.804.300,00	3,27%	2,76%	31.12.2004	69,65
THYAO.E	TRATHYAO	0,00%	0	817	97,25	19.10.2022	0,00%	0	0	140,9	115.115,30	0,10%	0,08%	31.12.2004	97,25
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	1.408,00	81,4	02.02.2022	0,00%	0	0	165,7	233.305,60	0,20%	0,17%	31.12.2004	81,4
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	282	73,575	10.03.2022	0,00%	0	0	165,7	46.727,40	0,04%	0,03%	31.12.2004	73,575
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	485	74.570103	11.03.2022	0,00%	0	0	165,7	80.364,50	0,07%	0,06%	31.12.2004	74.570103
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	682	76.602713	14.03.2022	0,00%	0	0	165,7	113.007,40	0,10%	0,08%	31.12.2004	76.602713
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	529	80,3	08.04.2022	0,00%	0	0	165,7	87.655,30	0,08%	0,06%	31.12.2004	80,3
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	299	78.716722	11.05.2022	0,00%	0	0	165,7	49.544,30	0,04%	0,04%	31.12.2004	78.716722
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	188	74.723404	26.05.2022	0,00%	0	0	165,7	31.151,60	0,03%	0,02%	31.12.2004	74.723404
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	240	74,65	27.05.2022	0,00%	0	0	165,7	39.768,00	0,03%	0,03%	31.12.2004	74,65
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	503	65,65	13.06.2022	0,00%	0	0	165,7	83.347,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	65,65
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	146	60,275	30.06.2022	0,00%	0	0	165,7	24.192,20	0,02%	0,02%	31.12.2004	60,275
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	171	63,8	04.07.2022	0,00%	0	0	165,7	28.334,70	0,02%	0,02%	31.12.2004	63,8
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	145	62,35	18.07.2022	0,00%	0	0	165,7	24.026,50	0,02%	0,02%	31.12.2004	62,35
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	5.500,00	82,9	08.08.2022	0,00%	0	0	165,7	911.350,00	0,78%	0,66%	31.12.2004	82,9
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	287	83,95	11.08.2022	0,00%	0	0	165,7	47.555,90	0,04%	0,03%	31.12.2004	83,95
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	244	96,3	13.09.2022	0,00%	0	0	165,7	40.430,80	0,03%	0,03%	31.12.2004	96,3
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	14.178,00	93.174291	21.09.2022	0,00%	0	0	165,7	2.349.284,60	2,02%	1,71%	31.12.2004	93.174291
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	297	96,8	19.10.2022	0,00%	0	0	165,7	49.212,90	0,04%	0,04%	31.12.2004	96,8
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	6.000,00	100,5	03.11.2022	0,00%	0	0	165,7	994.200,00	0,85%	0,72%	31.12.2004	100,5
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	2.000,00	138,4	29.11.2022	0,00%	0	0	165,7	331.400,00	0,28%	0,24%	31.12.2004	138,4
TQASQ.E	TRATQASQ	0,00%	0	3.500,00	141.143629	01.12.2022	0,00%	0	0	165,7	579.950,00	0,50%	0,42%	31.12.2004	141.143629
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	84.795,00	9.917933	17.10.2022	0,00%	0	0	19,3	1.636.543,50	1,41%	1,19%	31.12.2004	9.917933
TRGYO.E	TRETRGYO	0,00%	0	40.000,00	11,3575	21.10.2022	0,00%	0	0	19,3	772.000,00	0,66%	0,56%	31.12.2004	11,3575
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	97.537,00	11.998555	21.09.2022	0,00%	0	0	24,56	2.395.508,72	2,06%	1,74%	31.12.2004	11.998555
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	14.000,00	11,32	28.09.2022	0,00%	0	0	24,56	343.840,00	0,30%	0,25%	31.12.2004	11,32
TTKOM.E	TRETTLKO	0,00%	0	1.894,00	12,17	19.10.2022	0,00%	0	0	24,56	46.516,64	0,04%	0,03%	31.12.2004	12,17

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2022 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	3.613,00	252,05	18.04.2022	0,00%	0	0	529,9	1.914.528,70	1,64%	1,39%	31.12.2004	252,05
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	252	248,333333	11.05.2022	0,00%	0	0	529,9	133.534,80	0,11%	0,10%	31.12.2004	248,333333
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	159	248,451572	26.05.2022	0,00%	0	0	529,9	84.254,10	0,07%	0,06%	31.12.2004	248,451572
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	202	251,7	27.05.2022	0,00%	0	0	529,9	107.039,80	0,09%	0,08%	31.12.2004	251,7
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	125	281,5544	07.06.2022	0,00%	0	0	529,9	66.237,50	0,06%	0,05%	31.12.2004	281,5544
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.191,00	271,178925	13.06.2022	0,00%	0	0	529,9	631.110,90	0,54%	0,46%	31.12.2004	271,178925
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	287	264,37561	30.06.2022	0,00%	0	0	529,9	152.081,30	0,13%	0,11%	31.12.2004	264,37561
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	334	271,1	04.07.2022	0,00%	0	0	529,9	176.986,60	0,15%	0,13%	31.12.2004	271,1
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	282	239,2	18.07.2022	0,00%	0	0	529,9	149.431,80	0,13%	0,11%	31.12.2004	239,2
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	5.000,00	274,4	08.08.2022	0,00%	0	0	529,9	2.649.500,00	2,28%	1,92%	31.12.2004	274,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	336	343,4	13.09.2022	0,00%	0	0	529,9	178.046,40	0,15%	0,13%	31.12.2004	343,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.300,00	296,4	28.09.2022	0,00%	0	0	529,9	688.870,00	0,59%	0,50%	31.12.2004	296,4
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	168	359,5	19.10.2022	0,00%	0	0	529,9	89.023,20	0,08%	0,06%	31.12.2004	359,5
TUPRS. E	TRATUPRS	0,00%	0	1.800,00	485,1	01.12.2022	0,00%	0	0	529,9	953.820,00	0,82%	0,69%	31.12.2004	485,1
VESTL. E	TRAVESTL	0,00%	0	16.809,00	45,108247	03.11.2022	0,00%	0	0	71,25	1.197.641,25	1,03%	0,87%	31.12.2004	45,108247
VESTL. E	TRAVESTL	0,00%	0	30.000,00	65,95	12.12.2022	0,00%	0	0	71,25	2.137.500,00	1,84%	1,55%	31.12.2004	65,95
YKBANK. E	TRAYKBANK	0,00%	0	91.812,00	6,98	27.09.2022	0,00%	0	0	11,81	1.084.299,72	0,93%	0,79%	31.12.2004	6,98
YKBANK. E	TRAYKBANK	0,00%	0	170.000,00	8,1	06.10.2022	0,00%	0	0	11,81	2.007.700,00	1,72%	1,46%	31.12.2004	8,1
YKBANK. E	TRAYKBANK	0,00%	0	4.759,00	9,58	19.10.2022	0,00%	0	0	11,81	56.203,79	0,05%	0,04%	31.12.2004	9,58

GRUPTOPLAM I

3.562.865,00

116.415.786,16

100,00%

84,54%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

B. BORÇLANIM ARAÇLARI

B. 1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIM ARAÇLARI

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

KOÇFİ NAKİM	03.03.2022	TRSKCTF3	30,03%	1	25.000	100	01.09.2021	0,00%	0	0	126,2840317	31.571,01	0,36%	0,02%	03.03.2023	100	100	100
TOPLAM					25.000,00							31.571,01	100,00%	0,02%				
ARAGRUPTOPLAM I					25.000,00							31.571,01	0,36%	0,02%				

B. 2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIM ARAÇLARI

DEVLET TAHVİLİ

T. C. HAZİNEN	03.10.2022	TRT03102	9,00%	2	9.000.000	93,94423077	07.12.2022	0,00%	0	0	97,50745985	8.775.671,39	99,64%	6,37%	03.10.2029	91,175	93,9442	93,94423077
TOPLAM					9.000.000,00							8.775.671,39	100,00%	6,37%				
ARAGRUPTOPLAM I					9.000.000,00							8.775.671,39	99,64%	6,37%				
GRUPTOPLAM I					9.025.000,00							8.807.242,40	100,00%	6,40%				

Ç. TÜREVARAÇLAR

TÜREVEMİ NAT

	30.12.2022	VI OP-TL	0,00%	0	1.684.489	0	30.12.2022	0,00%	0	3.567,50	0	1.688.057,17	100,00%	1,23%	31.12.2005			0
TOPLAM					1.684.489,67							1.688.057,17	100,00%	1,23%				

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

VI OPKONTRATLAR

KI SA

VI OP-GRM	28.02.202	F_XUD300	0,00%	0	-10	6.074,25	28.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.074,25	6.074,25	-626.350,00
VI OP-GRM	28.02.202	F_XUD300	0,00%	0	-5	6.330,35	30.12.2022	0,00%	0	10	6.263,50	0,00%	0,00%	6.330,35	6.330,35	-313.175,00

TOPLAM

0 0 0,00% 0,00%

ARAGRUPTOPLAMI

0 0 0,00% 0,00%

GRUPTOPLAMI

1.684.489,67 1.688.057,17 100,00% 1,23%

E. ALTI NİVEDİ GEREKİ YİMETLİ MADENLER

KI YİMETLİ MADEN

ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.844,18	20.01.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	50,00%	0,79%	18,6983	13,4673	31.12.2006	1844,180072	1844,180072	1.844,18
ALT	ALT	0,00%	0	1.000	1.816,93	07.02.2022	0,00%	0	0	1.815,10	1.085.717,46	50,00%	0,79%	18,6983	13,558	31.12.2006	1816,931235	1816,931235	1.816,93

TOPLAM

2.000,00 2.171.434,92 100,00% 1,58%

GRUPTOPLAMI

2.000,00 2.171.434,92 100,00% 1,58%

G Dİ GERVARLILIKLAR

MEVDUAT

HALKBANK	02.01.202	VADELİ / T	16,00%	903.861	902673,63	30.12.2022	0,00%	0	0	0	903.464,84	14,48%	0,66%	31.12.2005	0
VAKIFBANK	02.01.202	VADELİ / T	20,00%	2.245.603	2241917,7	30.12.2022	0,00%	0	0	0	2.244.373,92	35,97%	1,63%	31.12.2005	0
TGARANTİ BAN	02.01.202	VADELİ / T	12,00%	3.093.048	3090000	30.12.2022	0,00%	0	0	0	3.092.031,45	49,55%	2,25%	31.12.2005	0

TOPLAM

6.242.511,42 6.239.870,21 72,38% 4,53%

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

YATIRIM FONU															
TGB-GPA	TRYGAP00	0,00%	0	128.447	5,06043	15.03.2022	0,00%	0	0	6,687978	859.050,71	36,07%	0,62%	15.03.2023	5,06043
TGB-GLH	TRYGRAND	0,00%	0	21.177.168	0,070831	29.09.2022	0,00%	0	0	0,071891	1.522.447,78	63,93%	1,11%	31.12.2999	0,070831
TOPLAM				21.305.615,00							2.381.498,49	27,62%	1,73%		
GRUPTOPLAMI				27.548.126,42							8.621.368,70	100,00%	6,26%		
FONPORTFÖYDEĞERİ				41.822.481,09							137.703.889,36	0,00%	0,00%		

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	371.320.795	-	100,78	137.703.889	-	100.24
B. HAZIR DEĞERLER	22.501,93	-	0,01	48.750	-	0.04
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	22.501,93	100,00	0,01	48.750	100	0.04
C.ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-	-	-	-
E. BORÇLAR	2.913.075,94	-	0,79	372.968	-	0.27
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	264.999,09	9,10	0,07	92.093	24.69	0.07
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
e) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	2.648.076,85	90,90	0,72	280.875	75.31	0.20
FMD Düşüş Karşılığı	-	-	-	-	-	-
FON TOPLAM DEĞERİ	368.430.221,46	100,00	100,00	137.379.672	-	-
Toplam Pay Sayısı	1.500.000.000.000.000	-	-	1.500.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma payı	1.496.717.341.359	-	-	1.497.800.123.258	-	-